

**INTERNKONTROLLPLAN  
LISEBERG AB  
SKÅR AB  
2022**



# INTERNKONTROLLPLAN, LISEBERG AB, 2022

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för att samarbetet försämras mellan gästverksamhet & funktion	3*3 = 9 	Vi behöver agera som ett Liseberg och se affären som en helhet Vi behöver säkerställa förståelsen mellan funktioner och gästverksamheter. Bli bättre på att samarbeta över gränser. Samt bredda informationen tvärfunktionellt.	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li> </ul>	Affärsstyrning	Q3 2022
Varumärke	Risk att vi tappar gästnöjdheten pga. kostnadsmedvetenhet	3*4 = 12 	Säkerställ balansen mellan kostnadsmedvetenhet och gästnöjdhet. Arbeta förberedande & medvetet så att besparingar inte får negativa konsekvenser på gästnöjdheten.	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li> </ul>	Affärsstyrning	Q3 2022
Gäst	Risk för sämre fysiskt gästbemötande pga. ökad digitalisering	3*3 = 9 	Hitta rätt mix mellan analogt och digitalt och inte underskatta det mänskliga bemötandet. Anställa rätt och kompetent personal, vidareutveckla serviceutbildningen för att bibehålla en serviceminded personal i hela verksamheten	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li> </ul>	Affärsstyrning	Q3 2022


# INTERNKONTROLLPLAN, LISEBERG AB, 2022

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Medarbetare	Risk för att vi inte kan attrahera alla på marknaden pga. lönesättning	3*4 = 12 	Utreda hur vi möter marknadslöner i stort. Se över vad vi erbjuder ngt annat än lön. Öka attraktiviteten och dragningskraften som arbetsgivare	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li> </ul>	Affärsstyrning	Q3 2022
Hållbarhet	Risk för diskriminering, bristande mångfald och bristande jämställdhet	3*3 = 9 	Se över rekryteringsförfarandet Löpande information och utbildning. Skapa en vi-känsla som inkluderar alla.	VD Liseberg AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li> </ul>	Affärsstyrning	Q3 2022

# INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2022

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Ekonomi	Risk för bristfällig kostnadsstyrning hos entreprenör i projektet	$3 \cdot 4 = 12$ 	Transparens - full insyn i böckerna Månatlig rapportering av ekonomiskt läge Prognospresentation på slutkostnad, 4x per år Löpande ekonomimöten, internt samt med entreprenör	VD Skår AB	<ul style="list-style-type: none"><li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li></ul>	Affärsstyrning	Q3 2022
Medarbetare	Risk för haltande samverkan mellan samverkande parter i projektet	$3 \cdot 3 = 9$ 	Löpande möten mellan parterna Öppen dialog, ventilerar åsikter Partneringledare tillgängliga för dialog för båda parter Följa avtal och kontrakt	VD Skår AB	<ul style="list-style-type: none"><li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li></ul>	Affärsstyrning	Q3 2022

# INTERNKONTROLLPLAN, SKÅR AB, 2022

Styrdimensioner	Risk	Riskvärde	Riskhantering	Ansvarig	Kontroll	Ansvarig för kontroll	Tidsplan
Hållbarhet	Risk för utsläpp och skadlig miljöpåverkan	2*3 = 6 	Bevaka och följ tillämplig miljölagstiftning Egenkontroll och förebyggande åtgärder Nödlägesberedskap enligt anvisning	VD Skår AB	<ul style="list-style-type: none"><li>Granskning, stickprover samt intervjuer med berörda roller av planerat och pågående arbete</li></ul>	Affärsstyrning	Q3 2022